

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數 (2)			
04				罰款及賠償收入	-	-	99	-	99
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	99	-	99
		01		罰金罰鍰	-	-	99	-	99
05				規費收入	17,000	17,000	6,000	1,400	6,300
	01			行政規費收入	-	-	-	-500	-
		02		證照費	-	-	-	-500	-
	03			使用規費收入	17,000	17,000	6,000	1,900	6,300
		03		資料使用費	12,000	12,000	5,000	1,600	1,800
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	300	4,500
07				財產收入	94,000	94,000	72,000	34,125	23,425
	01			財產孳息	79,000	79,000	64,000	2,000	-700
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-
		02		權利金	54,000	54,000	54,000	-	-700
		03		租金收入	24,000	24,000	10,000	2,000	-
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	32,125	24,125
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	8,000	32,125	24,125

高雄市橋頭區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				補助及協助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	-	-	
	01			上級政府補助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	1,400,000	1,400,000	600,000	-	-	
10				捐獻及贈與收入	200,000	200,000	-	100,000	-	
	01			捐獻收入	200,000	200,000	-	100,000	-	
		01		一般捐獻	200,000	200,000	-	100,000	-	
12				其他收入	80,000	80,000	-	214	-	
	02			雜項收入	80,000	80,000	-	214	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	214	-	
		10		其他雜項收入	80,000	80,000	-	-	-	
				經常門合計	1,791,000	1,791,000	678,000	135,838	-	
				總計	1,791,000	1,791,000	678,000	808,038	130,038	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	51,060,000	-	-	-	51,060,000	28,075,000	-	806,085	
	01			行政管理	51,060,000	-	-	-	51,060,000	28,075,000	-	806,085	
		10		人事費	37,858,000	-	-	-	37,858,000	22,027,000	-	239,845	
		20		業務費	13,154,000	-	-	-	13,154,000	6,032,000	-	566,240	
		40		獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	16,000	-	-	
04				區公所業務	21,876,000	-	-24,130	-	21,851,870	8,930,870	-	641,473	
	01			業務管理	21,876,000	-	-24,130	-	21,851,870	8,930,870	-	641,473	
		10		人事費	1,275,000	-	-	-	1,275,000	645,000	-	94,272	
		20		業務費	12,215,000	-	-24,130	-	12,190,870	5,488,870	-	538,441	
		40		獎補助費	8,386,000	-	-	-	8,386,000	2,797,000	-	8,760	
02				基層建設	780,000	-	-	-	780,000	35,000	-	35,000	
	01			小型工程	780,000	-	-	-	780,000	35,000	-	35,000	
		20		業務費	780,000	-	-	-	780,000	35,000	-	35,000	
				經常門合計	73,716,000	-	-24,130	-	73,691,870	37,040,870	-	1,482,558	
04				區公所業務	847,000	-	24,130	-	871,130	338,130	-	300,322	
	01			業務管理*	847,000	-	24,130	-	871,130	338,130	-	300,322	
		30		設備及投資*	847,000	-	24,130	-	871,130	338,130	-	300,322	

高雄市橋頭區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				基層建設	4,969,000	-	-	-	4,969,000	380,000	-	47,294	
	01			小型工程*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	380,000	-	47,294	
		30		設備及投資*	4,969,000	-	-	-	4,969,000	380,000	-	47,294	
				資本門合計	5,816,000	-	24,130	-	5,840,130	718,130	-	347,616	
				經費門合計	79,532,000	-	-	-	79,532,000	37,759,000	-	1,830,174	
03				公務人員退休及撫卹給付	5,715,361	-	-	-	5,715,361	5,715,361	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,715,361	-	-	-	5,715,361	5,715,361	-	-	
		10		人事費	5,715,361	-	-	-	5,715,361	5,715,361	-	-	
05				公務人員各項補助	272,775	-	-	-	272,775	272,775	-	-	
	01			公務人員各項補助	272,775	-	-	-	272,775	272,775	-	-	
		10		人事費	272,775	-	-	-	272,775	272,775	-	-	
				統籌科目合計	5,988,136	-	-	-	5,988,136	5,988,136	-	-	
				總計	85,520,136	-	-	-	85,520,136	43,747,136	-	1,830,174	

高雄市橋頭區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	268,963,912	負債	12,900,209
流動資產	11,845,209	流動負債	9,871,196
專戶存款	11,695,209	應付代收款	9,871,196
零用金	150,000	其他負債	3,029,013
固定資產	255,900,829	存入保證金	3,029,013
土地	209,507,619	淨資產	256,063,703
土地改良物	49,000,000	資產負債淨額	256,063,703
累計折舊－土地改良物	-24,928,750	資產負債淨額	256,063,703
房屋建築及設備	66,850,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,775,895		
機械及設備	5,259,473		
累計折舊－機械及設備	-4,470,062		
交通及運輸設備	3,614,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,672,331		
雜項設備	2,858,433		
累計折舊－雜項設備	-2,342,343		
無形資產	12,874		
電腦軟體	12,874		
其他資產	1,205,000		
暫付款	1,205,000		
合 計	268,963,912	合 計	268,963,912
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	20,000	- 應付保證品	20,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-